

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 3 月 4 日收到董事会秘书余晓敏递交的辞职报告，自收到辞职报告起立即生效。上述辞职人员持有公司股份 8,000 股，占公司股本的 0.037%。余晓敏辞职后继续担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

余晓敏因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

余晓敏的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，余晓敏的辞职将在公司董事会选举出新任董事会秘书后生效，在此之前，余晓敏仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

余晓敏在职期间担任公司的董事会秘书职务；辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

余晓敏的辞呈。

公告编号：2019-002

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2019年3月4日